

Projekt

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG	ORGAN		164 218 081,53	5 150 000,00	5 150 000,00	164 218 081,53
600	Transport i łączność		5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
		Dofinansowanie do "Budowy obwodnicy Kluczborka-ostatni etap"	0,00	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00
		Dofinansowanie do "Budowy obwodnicy Kluczborka-ostatni etap"	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	163 278 881,53	0,00	0,00	163 278 881,53
Dochody majątkowe	13 267 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	13 267 000,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 877 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	10 877 000,00
UE	11 329 365,00	5 150 000,00	5 150 000,00	11 329 365,00
RAZEM DOCHODY	176 545 881,53	5 150 000,00	5 150 000,00	176 545 881,53

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 860 890,00	180 176,55	0,00	8 041 066,55
801	Oświata i wychowanie		4 531 280,00	180 176,55	0,00	4 711 456,55
80195	Pozostała działalność		396 463,00	180 176,55	0,00	576 639,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 856,16	124 210,35	0,00	179 066,51
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		30 162,12	124 210,35	0,00	154 372,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 734,20	21 110,82	0,00	52 845,02
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		17 448,74	21 110,82	0,00	38 559,56
4127	Składki na Fundusz Pracy		7 020,84	3 342,70	0,00	10 363,54
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		3 860,34	3 342,70	0,00	7 203,04
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 689,18	0,00	20 689,18
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		0,00	20 689,18	0,00	20 689,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 858,97	0,00	3 858,97
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		0,00	3 858,97	0,00	3 858,97
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	364,53	0,00	364,53
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		0,00	364,53	0,00	364,53
4307	Zakup usług pozostałych		47 164,00	600,00	0,00	47 764,00
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		47 164,00	600,00	0,00	47 764,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246 090,00	6 000,00	0,00	252 090,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	246 090,00	6 000,00	0,00	252 090,00
FS	KRASK	Krasków	25 197,94	3 260,00	0,00	28 457,94
700	Gospodarka mieszkaniowa		12 490,00	3 260,00	0,00	15 750,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		12 490,00	3 260,00	0,00	15 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 490,00	3 260,00	0,00	15 750,00
		Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	12 490,00	3 260,00	0,00	15 750,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 461 700,00	28 300,00	0,00	5 490 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 164 900,00	27 000,00	0,00	5 191 900,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 164 900,00	27 000,00	0,00	5 191 900,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	148 000,00	27 000,00	0,00	175 000,00
		Leasing zamiatarki	148 000,00	27 000,00	0,00	175 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		66 700,00	1 300,00	0,00	68 000,00
	92502 Parki krajobrazowe		66 700,00	1 300,00	0,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	1 300,00	0,00	30 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	28 700,00	1 300,00	0,00	30 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		56 149 012,53	6 025,82	0,00	56 155 038,35
852	Pomoc społeczna		7 692 788,82	6 025,82	0,00	7 698 814,64
	85295 Pozostała działalność		187 600,00	6 025,82	0,00	193 625,82
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 121,94	0,00	5 121,94
		RPO-Razem możemy więcej	0,00	5 121,94	0,00	5 121,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	903,88	0,00	903,88
		RPO-Razem możemy więcej	0,00	903,88	0,00	903,88
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 609 190,00	6 800,00	6 800,00	2 609 190,00
801		Oświata i wychowanie	2 605 390,00	0,00	6 800,00	2 598 590,00
	80104	Przedszkola	2 605 390,00	0,00	6 800,00	2 598 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 180,00	0,00	4 000,00	1 578 180,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 582 180,00	0,00	4 000,00	1 578 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 640,00	0,00	2 500,00	333 140,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	335 640,00	0,00	2 500,00	333 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 530,00	0,00	300,00	47 230,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	47 530,00	0,00	300,00	47 230,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	6 800,00	0,00	10 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 800,00	6 800,00	0,00	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	4 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 500,00	0,00	2 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	300,00	2 500,00	0,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	300,00	0,00	400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100,00	300,00	0,00	400,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 218 260,00	0,00	3 260,00	2 215 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 035 160,00	0,00	3 260,00	2 031 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 160,00	0,00	3 260,00	2 031 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 900,00	0,00	3 260,00	187 640,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	58 900,00	0,00	3 260,00	55 640,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 335 000,00	110 662,34	0,00	8 445 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 216 000,00	110 662,34	0,00	8 326 662,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 880 000,00	110 662,34	0,00	7 990 662,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 433 900,00	110 662,34	0,00	7 544 562,34
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 970 100,00	110 662,34	0,00	7 080 762,34
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 992 200,00	4 100,00	0,00	1 996 300,00
801	Oświata i wychowanie		1 774 650,00	4 100,00	0,00	1 778 750,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 720,00	4 100,00	0,00	510 820,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 023 700,00	24 540,06	8 300,00	15 039 940,06
600	Transport i łączność		11 641 600,00	0,00	7 000,00	11 634 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 441 600,00	0,00	7 000,00	11 434 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 900,00	0,00	7 000,00	364 900,00
		Zakup parkomatów	100 000,00	0,00	7 000,00	93 000,00
851	Ochrona zdrowia		155 000,00	17 540,06	0,00	172 540,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	17 540,06	0,00	147 540,06
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	17 540,06	0,00	71 540,06
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	22 000,00	17 540,06	0,00	39 540,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 158 000,00	0,00	1 300,00	2 156 700,00
	90095	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	1 300,00	123 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	1 300,00	123 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka - STOP SMOG	125 000,00	0,00	1 300,00	123 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		240 000,00	7 000,00	0,00	247 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	7 000,00	0,00	247 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	7 000,00	0,00	247 000,00
		Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	200 000,00	7 000,00	0,00	207 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 466 129,00	7 000,00	0,00	7 473 129,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	240 000,00	7 000,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	160 508 200,37	360 604,77	10 060,00	160 858 745,14
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	98 697 974,78	167 402,40	10 060,00	98 855 317,18
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 572 235,80	6 800,00	6 800,00	64 572 235,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 024 038,98	160 602,40	3 260,00	34 181 381,38

dotacje	7 481 129,00	7 000,00	0,00	7 488 129,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 189 071,39	0,00	0,00	51 189 071,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	480 625,20	186 202,37	0,00	666 827,57
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
Wydatki majątkowe	21 155 181,16	3 260,00	8 300,00	21 150 141,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 911 921,16	3 260,00	8 300,00	19 906 881,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 920 000,00	0,00	0,00	16 920 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
RAZEM WYDATKI	181 663 381,53	363 864,77	18 360,00	182 008 886,30

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 kwietnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	7 567 500,00	345 504,77	0,00	7 913 004,77
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 167 500,00	345 504,77	0,00	3 513 004,77
wolne środki	3 167 500,00	345 504,77	0,00	3 513 004,77
SALDO	7 567 500,00	345 504,77	0,00	7 913 004,77

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 600, rozdziale 60016 o kwotę 5 150 000,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania rodzaju i źródła dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 000,00 zł z zakupu parkomatów, w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł na leasing zamiatarki, w budżecie MZOK,
- c) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 260,00 zł z rozbiórki budynków komunalnych i utrzymania terenu, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych na „Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców” w ramach Funduszu Sołeckiego Krasków,
- e) dział 801 rozdział 80103, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 100,00 zł w związku z wpływem do budżetu w 2019 r. odszkodowania z TUW, z przeznaczeniem na remont rozdzielni posiłków i jadalni w oddziałach przedszkolnych PSP w Kuniowie,
- f) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 800,00 zł w budżecie PP nr 8 w Kluczborku,
- g) dział 854 rozdział 85404, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 800,00 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w budżecie PP Nr 8 w Kluczborku,
- h) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180 176,55 zł w budżecie AO na: „Kluczborską Szkołę Ćwiczeń” – 24 548,15 zł oraz „Wsparcie Edukacji Przedszkolnej” – 155 628,40 zł (środki unijne nie wykorzystane w 2019 roku),
- i) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 540,06 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w budżecie UM (środki z opłat za koncesje alkoholowe nie wykorzystane w 2019 r.),

- j) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 025,82 zł na projekt „Razem możemy więcej”, w budżecie OPS (środki unijne nie wykorzystane w 2019 roku),
- k) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 662,34 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w budżecie UM (środki nie wykorzystane w 2019 r.),
- l) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 300,00 zł z zadania „Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG”, w budżecie UM,
- m) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych, w budżecie UM,
- n) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 300,00 zł na utrzymanie parku, w budżecie MZOK.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 345 504,77 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2019.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
2. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Administracja Oświaty,
6. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej.